

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

按照市委办公室的相关精神，赤壁市陆水湖街道办事处一共有 44 个行政编制，33 个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市陆水湖街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市陆水湖街道办事处本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市陆水湖街道办事处（本级）
2. 赤壁市陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）

3. 赤壁市陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

4. 赤壁市陆水湖街道综合执法中心

赤壁市陆水湖街道办事处（本级）内设机构：党政

综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,892.11	一、一般公共服务支出	32	1,323.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.49	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	344.75	八、社会保障和就业支出	39	216.12
	9		九、卫生健康支出	40	111.69
	10		十、节能环保支出	41	159.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	333.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,237.35	本年支出合计	58	2,237.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,237.35	总计	62	2,237.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
档次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,237.35	1,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344.75
201		一般公共预算支出	1,323.52	1,127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	195.73
20101		人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.02	1,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	195.73
2010301		行政运行	875.03	818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
2010302		一般行政管理事务	442.99	304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138.98
20129		群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	333.58	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
21301		农业农村	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	288.39	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	288.39	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
2130799		其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,237.35	1,118.84	1,118.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.52	875.03	448.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.02	875.03	442.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	875.03	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	442.99	0.00	442.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.12	94.28	121.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.84	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	121.84	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.69	63.96	47.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.58	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.39	0.00	286.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,892.11	一、一般公共服务支出	33	1,127.79	1,127.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.12	2.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.12	216.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.69	111.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	159.25	159.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	184.56	184.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.58	85.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.49	0.00	0.00	0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,892.60	本年支出合计	59	1,892.60	1,892.11	0.00	0.49
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,892.60	总计	64	1,892.60	1,892.11	0.00	0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,892.11	1,062.08	830.02
201	一般公共服务支出	1,127.79	818.27	309.52
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010108	代表工作	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.29	818.27	304.02
2010301	行政运行	818.27	818.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	304.02	0.00	304.02
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	2.12	0.00	2.12
20502	普通教育	2.12	0.00	2.12
2050202	小学教育	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	216.12	94.28	121.84
20802	民政管理事务	121.84	0.00	121.84
2080208	基层政权建设和社区治理	121.84	0.00	121.84
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	111.69	63.96	47.73
21004	公共卫生	47.73	0.00	47.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.73	0.00	47.73
21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	0.00
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	0.00
211	节能环保支出	159.25	0.00	159.25
21104	自然生态保护	159.25	0.00	159.25
2110402	农村环境保护	159.25	0.00	159.25
213	农林水支出	184.56	0.00	184.56
21301	农业农村	3.96	0.00	3.96
2130135	农业资源保护修复与利用	3.96	0.00	3.96
21303	水利	41.23	0.00	41.23
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.56	0.00	8.56
2130335	农村人畜饮水	2.67	0.00	2.67
21307	农村综合改革	139.37	0.00	139.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.37	0.00	137.37
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	85.58	85.58	0.00
22102	住房改革支出	85.58	85.58	0.00
2210201	住房公积金	85.58	85.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处										公开08表	
人员经费										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.60	302	商品和服务支出	104.66	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	248.21	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	164.26	30202	印刷费	9.47	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	220.88	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	25.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.21	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	85.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭补助	44.83	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	福费购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	44.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.58	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	租金及附加费用	0.16						
			30299	其他商品和服务支出	10.39						
	人员经费合计	957.43		公用经费合计	104.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处												公开09表
预算数												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.32	0.00	1.18	0.00	1.18	1.14	1.42	0.00	0.68	0.00	0.68	0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处								公开07表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市陆水湖街道办事处												公开09表
预算数												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.32	0.00	1.18	0.00	1.18	1.14	1.42	0.00	0.68	0.00	0.68	0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2237.35 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 362.23 万元，增长19.3 %，主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费支出增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

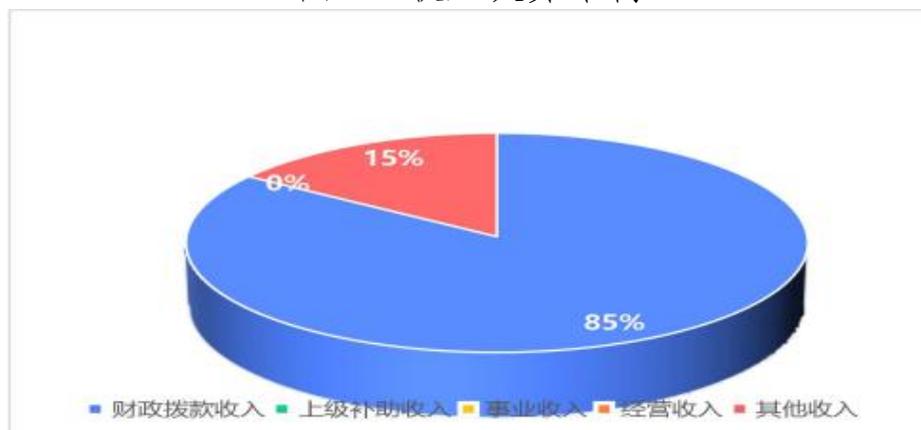


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2237.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 362.23 万元，增长 19.3%，主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费收入增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。其中：财政拨款收入 1892.6 万元，占本年收入 84.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 344.75 万元，占本年收入 15.4%。

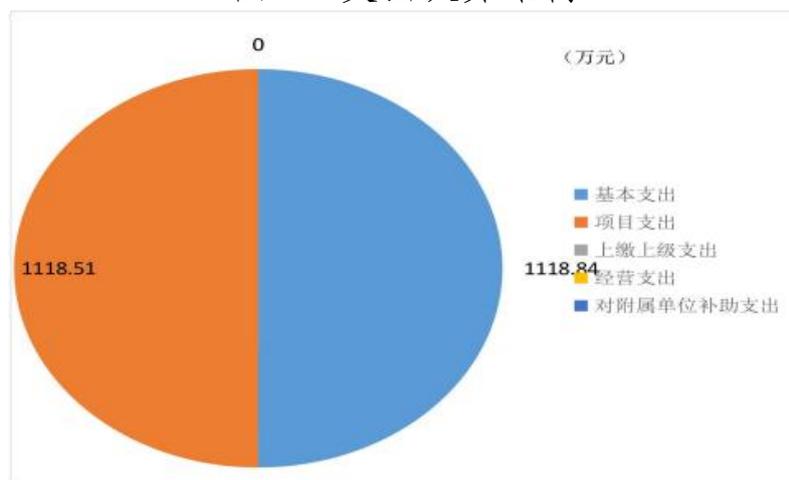
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2237.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 362.23 万元，增长 19.3%，主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费支出增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。其中：基本支出 1118.84 万元，占本年支出 50%；项目支出 1118.51 万元，占本年支出 50%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1892.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.2万元，增长20.6%。主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费支出增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1892.11万元，比2021年度决算数增加322.71万元。增加主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费支出增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.49万元，比2021年度决算数增加0.49万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助年初预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1892.11 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.71 万元，增长 20.6%。主要原因：一是新招录人员、试用期人员转正使人员经费支出增加；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1892.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1127.79 万元，占 59.6%。主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2. 公共安全（类）支出 5 万元，占 0.3%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 教育（类）支出 2.12 万元，占 0.1%。主要用于教育事务的支出。
4. 社会保障和就业（类）支出 216.12 万元，占 11.4%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康（类）支出 111.69 万元，占 5.9%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
6. 节能环保（类）支出 159.25 万元，占 8.4%。主要用于农村环境保护方面的支出。
7. 农林水（类）支出 184.56 万元，占 9.8%。主要用于

农业资源保护修复与利用、抗旱、江河湖库水系综合治理、农村人畜饮水、对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

8. 住房保障（类）支出 85.58 万元，占 4.5%。主要用于本单位住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725.2 万元，支出决算为 1892.11 万元，完成年初预算的 260.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人大代表联络站建设经费项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 357.01 万元，支出决算 818.27 万元，占 229.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发以前年度奖励性补贴；二是补发以前年度调资工资；三是有新招录人员，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 260.19 万元，支出决算 304.02 万元，占 116.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有新招录公务员和事业编人员；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增“家庭综合服务所”工作经费项目。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增中心戒毒社区工作经费项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.12 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增暑期留守儿童托管服务经费项目。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 121.84 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增城市小区街坊邻居中运转经费项目；二是补增 2021 年城市社区惠民资金项目；三是新增城市社区工作者队伍建设经费项目。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 79.21 万元，占 198%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险基数在部门预算后进行了调整；二是 2022 年度有新招录公务员和事业编人员。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 18 万元，

支出决算 15.07 万元，占 83.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在 2022 年度 12 月份退休人员做实职业年金金额在 2023 年度缴纳。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.73 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情常态化防控工作经费项目年初预算收入来源其他收入。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20 万元，支出决算 63.96 万元，占 319.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初财政预算不足，收入来源填列其他收入；二是年中有新招录公务员和事业编人员。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 159.25 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补增 2021 年农村垃圾治理长效保洁经费项目；二是新增泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.96 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增护渔员工作经费项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增抗旱资金、农业生产和水利救灾项

目。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.56 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增河湖库管护项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.67 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增厕所革命项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 137.37 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：对村民委员会和村党支部的补助科目进行了科目编码及经费来源的调整。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增综治维稳工作项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30 万元，支出决算 85.58 万元，占 285.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初财政预算不足，收入来源填列其他收入；二是年中有新招录公务员和事业编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1062.09 万

元，其中：

人员经费 957.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.32 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 61.2%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.68 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神和中央八项规定精神，厉行节约。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是开展业务交流及上级部门检查等工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，72 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.49 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出(类)。支

出决算为 0.49 万元，主要用于国有企业退休人员社会化补助支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 104.66 万元，比年初预算数增加 5.72 万元，增加 5.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 299.49 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 万元、政府采购工程支出 285.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 299.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 207.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.5%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为 101.4%，执行情况较好，评分结果为 95 分，评估结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.3 万元，执行数为 107.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展楠木垄石家拢水环境整治，将楠木垄石家拢围堤进行彻底拆除，解决围堤占湖问题；二是设置排污管道及防护栏，优化生活水质，解决生活污水直排问题；三是填平绿化污水塘，硬化空坪隙地，清理湖面垃圾。下一步改进措施：预算编制明细化清单，提供预算编制依据、规划等相关资料。同时结合绩效目标设立目标内容和亮化指标，利于资金的使用管理和统计资金使用支出依据。

2. 赤壁市陆水湖街道泉门社区养老服务综合体改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是将社区养居家老服务用房进行综合性的规划设计、软硬装建设，建设社区养老服务中心；二是根据养老服务需

求，合理规划建设老年人读书室等便民设施，不断提升养老服务建设水平。下一步改进措施：预算编制明细化清单，提供预算编制依据、规划等相关资料。同时结合绩效目标设立目标内容和亮化指标，利于资金的使用管理和统计资金使用支出依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率。二是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府部门用于小学教育的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映民政管理开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保函、草原草场利用，渔业水域资源环境保护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出，包括抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护等。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件1:

2022年度赤壁市陆水湖街道办事处整体绩效

评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022年度赤壁市陆水湖街道办事处部门整体绩效自评得分为95分，预算执行的得19分，产出指标得40分，效益指标得22分，满意度指标得14分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体支出预算数为2207.47万元，执行数为2237.35万元，预算执行率为101.4%，其中：基本支出年初预算948.57万元，执行数1118.84万元，执行率118%；项目支出年初预算数1258.9万元，执行1118.51万元，执行率为88.8%

2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

2022年度绩效目标基本完成，部门整体支出超过年初预算，超预算原因是新增了泉门社区养老服务综合体改造项目等支出。

(四) 下一步拟改进措施

在今后部门预算编制工作中，应当根据部门特定的工作任务，特定项目，按照先安排预算外资金、后安排预算内资金的原则，确定本年支出预算，及时调整。

2022年度赤壁市陆水湖街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市陆水湖街道办事处				
基本支出总额		1118.84万元		项目支出总额		1118.51万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	2207.47	2237.35	101.4%	19	
年度目标1: (25分)		加大项目投入力度，不断激发内生动力。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	GDP的增长	95%	90%	4
		质量指标	加大项目建设	98%	95%	4
		时效指标	完成及时性	98%	98%	5
	效益 指标	社会效益 指标	人均收入增加	95%	90%	4
	满意 度指 标	质量指标	居民满意度	95%	95%	5
年度目标2: (25分)		坚持绿色引领，持续推动转型发展，全面推进乡村振兴，加大基础设施建设。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	加强基础设施建设	98%	95%	4
		质量指标	加快乡村发展趋势	98%	98%	4
		时效指标	完成及时性	95%	95%	4
	效益 指标	社会效益 指标	美丽乡村建设	95%	95%	4
		生态效益	探索绿色全产业链的发展模式	95%	95%	4
满意 度指 标	质量指标	居民满意度	98%	98%	4	
年度目标3: (30分)		坚持服务优先，提升基层治理效能，坚持全面从严治党，落实惠民政策，筑牢基层党建战斗堡垒。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展送戏下乡活动	5次	达标	5
		数量指标	加强安全生产和消防安全管理,开展检查、演练及宣传	30次	达标	5
		数量指标	全面强化党的建设	98%	98%	5
	效益指标	社会效益指标	加强辖区内的稳定性	98%	98%	5
		社会效益指标	加强社会保障	98%	98%	5
	满意度指标	质量指标	群众满意度	98%	98%	5
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度绩效目标基本完成,超预算原因是新增了泉门社区养老服务综合体改造项目等支出。					
改进措施及结果应用方案	在今后部门预算编制工作中,应当根据部门特定的工作任务,特定项目,按照先安排预算外资金、后安排预算内资金的原则,确定本年支出预算,及时调整。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附 2:

2022年度“泉门社区楠木垄石家拢生态环境 整治项目”自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分:98分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。“泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治项目”预算资金 107.3 万元，执行资金 107.3 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。一是开展楠木垄石家拢水环境整治，将楠木垄石家拢围堤进行彻底拆除，解决围堤占湖问题；二是设置排污管道及防护栏，优化生活水质，解决生活污水直排问题；三是填平绿化污水塘，硬化空坪隙地，清理湖面垃圾。

(三) 存在的问题和原因

一是专项资金规模太小，农村人居环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。二是项目预算明细清单不够细化。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。预算编制明细化清单，提供预算编制依据、规划等相关资料。同时结合绩效目标设立目标内容和亮化指标，利于资金的使用管理和统计资金使用支出依据。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度“泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治项目” 自评表

项目名称		泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治项目					
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位		陆水湖街道		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	107.3	107.3	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	综合环境整治		98%	98%	6
			拆除搭建物		完成	完成	6
		质量指标	合同完成率		100%	100%	6
			整治效果		99%	99%	6
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	6
		成本指标	单位造价		合理	合理	6
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		98%	98%	6
			提升旅游价值		95%	90%	5
		社会效益指标	人居环境改善		98%	98%	6
			居民幸福指数		提高	提高	6
		生态效益指标	环境卫生改善		98%	98%	6
	可持续影响指标	环境持续保护性		95%	95%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度、群众满意度		满意	满意	7
总分	98分						